

Criado por:	Assunto	Versão	Data	Cod
Bruno Ricardo Pin	Arquivo Folha	1	07/10/2021	MI015

Todo início do mês recebemos um e-mail da Renata com dois arquivos, que são referentes a folha de pagamento. Tal tarefa deve ser feita conforme os seguintes passos.

1. Copiar os arquivos que recebemos por e-mail **GPCONTXT.001** E **GPCONTXT1.dat** para a pasta:
I:\Bruno\RH\Ano\MêsFechamento
 - a. Alterar o nome do arquivo **GPCONTXT1.dat** para **GPCONTXT1.002**
2. Copiar os 4 arquivos do mês anterior para o mês vigente do fechamento. São os arquivos:
IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoAnoFechamento.xls
IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoAnoFechamentoimporta.xls
IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoAnoFechamentoimportaProvisão.xls
IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoAnoFechamentoProvisoes.xls
3. Abrir o arquivo IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoAnoFechamento.xls e prepará-lo para receber os dados.
 - a. Na aba **GPContxtDatamace**; Deletar todas as informações das colunas **A** até o **H**, somente a partir da **3ª linha**. Conservando assim as **linhas 1 e 2**. Lembrando que na linha **1** têm algumas letras referente a colunas, elas não devem ser alteradas, e o foco é nas colunas do Excel.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	a	b	c	debito	d	credito	f	g	h
2	FD00025		0045T	11144001	2	21080001	5	25	25
3									#VALOR!
4									#VALOR!
5									#VALOR!

 - b. OBS: Linhas em amarelo não deve ser alterado a informação. Portando a coluna I não deverá ser alterada em nenhum momento.

- c. Ainda na aba **GPContxtDatamace**; Deletar todas as informações das colunas **J** até o **Q**, somente a partir da **3ª linha**. Conservando assim as **linhas 1 e 2**. Lembrando que na linha **1** têm algumas letras referente a colunas, elas não devem ser alteradas, e o foco é nas colunas do Excel.

	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	i	j	mês	ano	valor	p	q	r	cDebito	cCredito	
2	25		8	2021		158817	122	ADIANTAMENTO DE 13o NAS FERIAS	1001	111440012	210800015
3											31/08/
4											31/0/
5											31/0/

- d. Através da planilha do Excel já aberto, iremos abrir o arquivo **GPCONTXT.001** e prepara-lo para ser copiado para a aba **GPContxtDatamace**.

Assistente de importação de texto - etapa 1 de 3

O assistente de texto especificou os dados como Largura fixa.

Se estiver correto, escolha 'Avançar' ou escolha o tipo que melhor descreva seus dados.

Tipo de dados originais

Escolha o tipo de campo que melhor descreva seus dados:

☐ Delimitado - Caracteres como vírgulas ou tabulações separam cada campo.

☒ Largura fixa - Campos são alinhados em colunas com espaços entre cada campo.

Iniciar importação na linha: Origem do arquivo:

☐ Meus dados possuem cabeçalhos.

Visualização do arquivo I:\Bruno\RH\2021\TESTE\GPCONTXT.001.

1	FD00022	0859T	00001	00001	08202100000000
2	FD00022	0861T	00001	00001	08202100000000
3	FD00022	0876T	00001	00001	08202100000000
4	FD00022	0894T	00001	00001	08202100000000
5	FD00036	0801T	00036	00036	08202100000000

Cancelar < Voltar Avançar > Concluir

Clique em **Avançar**

Localizar onde começa a ter valor contábil para criarmos a tabulação.

Assistente de importação de texto - etapa 2 de 3

Esta tela permite que você defina as larguras dos campos (quebras de coluna).
Linhas com setas significam uma quebra de coluna.

Para CRIAR uma linha de quebra, clique na posição desejada.
Para EXCLUIR uma linha de quebra, clique duas vezes na linha.
Para MOVER uma linha de quebra, clique na linha e arraste-a.

Visualização dos dados

	10	20	30	40	50	60	70	80
FD00022	0856T				00001	00001		0820210000000000
FD00022	0858T				00001	00001		0820210000000000
FD00025	0045T11144001	221080001	500025	00025				0820210000000000
FD00036	0810T11145000	821100008	500036	00036				0820210000000000
FD00025	0810T11145000	821100008	500025	00025				0820210000000000

Cancelar < Voltar Avançar > Concluir

Deverá ser feito do seguinte modo:

Assistente de importação de texto - etapa 2 de 3

Esta tela permite que você defina as larguras dos campos (quebras de coluna).
Linhas com setas significam uma quebra de coluna.

Para CRIAR uma linha de quebra, clique na posição desejada.
Para EXCLUIR uma linha de quebra, clique duas vezes na linha.
Para MOVER uma linha de quebra, clique na linha e arraste-a.

Visualização dos dados

	10	20	30	40	50	60	70	80
FD00025	0045T	11144001	221080001	500025	00025	082021	0000000000	
FD00036	0810T	11145000	821100008	500036	00036	082021	0000000000	
FD00025	0810T	11145000	821100008	500025	00025	082021	0000000000	
FD00038	0810T	11145000	821100008	500038	00038	082021	0000000000	
FD00026	0810T	11145000	821100008	500026	00026	082021	0000000000	

Cancelar < Voltar Avançar > Concluir

Assistente de importação de texto - etapa 2 de 3

Esta tela permite que você defina as larguras dos campos (quebras de coluna).
Linhas com setas significam uma quebra de coluna.

Para CRIAR uma linha de quebra, clique na posição desejada.
Para EXCLUIR uma linha de quebra, clique duas vezes na linha.
Para MOVER uma linha de quebra, clique na linha e arraste-a.

Visualização dos dados

	60	70	80	90	100	110	120	130	140
00025	082021	000000000000	158817	0122	ADIANTAMENTO DE 130 NAS FERIAS	00001001			
00036	082021	000000000000	066501	0339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	00002001			
00025	082021	000000000000	051334	0339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	00006001			
00038	082021	000000000000	120440	0339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	00001001			
00026	082021	000000000000	064870	0339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	00002001			

Cancelar < Voltar Avançar > Concluir

Depois clique em Avançar e depois em Concluir.

e. No arquivo que for gerado devemos fazer alguns ajustes:

Observar a coluna **D**, a conta contábil em **amarela**, e deletar todas as linhas em brancas a cima dela.

	A	B	C	D
745	FD00022		0808T	
746	FD00022		0812T	
747	FD00022		0816T	
748	FD00022		0821T	
749	FD00022		0823T	
750	FD00022		0839T	
751	FD00022		0840T	
752	FD00022		0841T	
753	FD00022		0842T	
754	FD00022		0843T	
755	FD00022		0844T	
756	FD00022		0847T	
757	FD00022		0849T	
758	FD00022		0852T	
759	FD00022		0854T	
760	FD00022		0856T	
761	FD00022		0858T	
762	FD00025		0045T	11144001
763	FD00036		0810T	11145000
764	FD00025		0810T	11145000

O arquivo deverá ficar do seguinte modo:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	FD00025		0045T	11144001	2	21080001	5	25		25		8	2021	158817
2	FD00036		0810T	11145000	8	21100008	5	36		36		8	2021	66501
3	FD00025		0810T	11145000	8	21100008	5	25		25		8	2021	51334
4	FD00038		0810T	11145000	8	21100008	5	38		38		8	2021	12044
5	FD00026		0810T	11145000	8	21100008	5	26		26		8	2021	6487

Nessa mesma planilha devemos copiar todas as linhas, da tabela **A** até **H** para a planilha **IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoAnoFechamento.xls** na aba **GPContxtDatamace**, substituindo assim deste a segunda linha em diante das colunas **A** até o **H** também.

O arquivo ficará assim:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	a	b	c	debito	d	credito	f	g
2	FD00025		0045T	11144001	2	21080001	5	25
3	FD00036		0810T	11145000	8	21100008	5	36
4	FD00025		0810T	11145000	8	21100008	5	25
5	FD00038		0810T	11145000	8	21100008	5	38
6	FD00026		0810T	11145000	8	21100008	5	26
7	FD00039		0810T	11145000	8	21100008	5	5
8	FD00040		0810T	11145000	8	21100008	5	1
9	FD00042		0810T	11145000	8	21100008	5	42
10	FD00033		0810T	11145000	8	21100008	5	4

Voltamos para a planilha anterior e iremos copiar as informações das colunas **J** até o **Q** para a planilha **IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoAnoFechamento.xls** na aba **GPContxtDatamace**, substituindo assim deste a segunda linha em diante das colunas **J** até o **Q** também.

A planilha deverá ficar da seguinte forma:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	a	b	c	debito	d	credito	f	g	h	i	j	mês	ano	valor	p	q	r
2	FD00025	0045T		11144001	2	21080001	5	25	25	25	8	2021		158817	122	ADIANTAMENTO DE 13o NAS FERIAS	1001
3	FD00036	0810T		11145000	8	21100008	5	36	36	36	8	2021		66501	339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	2001
4	FD00025	0810T		11145000	8	21100008	5	25	25	25	8	2021		51334	339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	6001
5	FD00038	0810T		11145000	8	21100008	5	38	38	38	8	2021		12044	339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	1001
6	FD00026	0810T		11145000	8	21100008	5	26	26	26	8	2021		6487	339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	2001

f. A planilha que foi gerada ao abrir o arquivo **GPCONTXT.001** poderá ser fechada nesse momento.

Na planilha **IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoAnoFechamento.xls** na aba **GPContxtDatamace** será necessário ajustar o mês de Fechamento. Na coluna **T** ajustar para o último dia do mês.

g. Observar as colunas abaixo e analisar possíveis erros:

V	W	X	Y	Z	AA	AB
cDebDelsoft	x	ccustodeb	cCredDelsoft	aa	Ccustocred	Item
113504	1		214101	2		0 1
113502	1		214106	2		0 2

Exemplo de erros:

214101	2	0	#N/D	#N/D	#N/D	31
--------	---	---	------	------	------	----

214101	2	0	413101	4	201007	38
--------	---	---	--------	---	--------	----

#N/D	#N/D	#N/D	214101	2	0	357
------	------	------	--------	---	---	-----

Analisar na mesma linha a correção necessária:

Exemplo de correção:

32	0427T	210800015	21080006	4	12
----	-------	-----------	----------	---	----

Nesse exemplo removeos o número 5 para a coluna ao lado direito e o problema é resolvido.

h. Verificar a quantidade de itens na aba **GPContxtDatamace**, e na aba **MovItemDelsoft**, e efetuar os ajustes nas linhas.

Exemplo:

AB
Item
610
611
612
613
614
615
616
617
618

Deu **618** linhas na **aba GPContxtDatamace**

Na **aba MovItemDelsoft** passou das **618** conforme a figura abaixo:

CTB_MovtoItem	52287497000174	618	31/08/2021	1
CTB_MovtoItem	52287497000174	619	31/0/	1
CTB_MovtoItem	52287497000174	620	31/0/	1
CTB_MovtoItem	52287497000174	621	31/0/	1
CTB_MovtoItem	52287497000174	622	31/0/	1
CTB_MovtoItem	52287497000174	623	31/0/	1
CTB_MovtoItem	52287497000174	624	31/0/	1
CTB_MovtoItem	52287497000174	625	31/0/	1

Nesse caso realizamos a exclusão de todas as linhas da **619** para baixo.

- Com o arquivo pronto para importação no Delsoft, devemos salvar apenas, e copiar todo conteúdo da **aba MovItemDelsoft** iniciando da linha 21 para o arquivo **IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoimporta.xls**
Colar como somente valores.

Ficará da seguinte forma:

	A	B	C	D	E	F	G	
1	<INFO>	Filial	Lote	Item	Data	Plano de Contas	Conta Contábil	Centr
2	<INFO>	Numeric(14,0)	Numeric(18,0)	Numeric(18,0)	Date(8)	Numeric(3,0)	Numeric(9,0)	Nume
3	<INFO>							
4	<INFO>							
5	<INFO>							
6	<INFO>							
7	<INFO>							
8	<INFO>							
9	<INFO>							
10	<INFO>							
11	<INFO>							
12	<INFO>							
13	<INFO>							
14	<INFO>							
15	<INFO>							
16	<INFO>							
17	<INFO>							
18	<INFO>							
19	<INFO>							
20	<TABLE_INS>	CTB_MovtoFilial	CTB_MovtoLote	CTB_MovtoItem	CTB_MovtoItemData	CTB_MovtoItemPlanoContas	CTB_MovtoItemDBContaContabil	CTB_
21	CTB_MovtoItem	52287497000174		1	31/08/2021	1	113504	0
22	CTB_MovtoItem	52287497000174		2	31/08/2021	1	113502	0
23	CTB_MovtoItem	52287497000174		3	31/08/2021	1	113502	0
24	CTB_MovtoItem	52287497000174		4	31/08/2021	1	113502	0
25	CTB_MovtoItem	52287497000174		5	31/08/2021	1	113502	0
26	CTB_MovtoItem	52287497000174		6	31/08/2021	1	113502	0
27	CTB_MovtoItem	52287497000174		7	31/08/2021	1	113502	0
28	CTB_MovtoItem	52287497000174		8	31/08/2021	1	113502	0
29	CTB_MovtoItem	52287497000174		9	31/08/2021	1	113502	0
30	CTB_MovtoItem	52287497000174		10	31/08/2021	1	113502	0
31	CTB_MovtoItem	52287497000174		11	31/08/2021	1	113502	0
32	CTB_MovtoItem	52287497000174		12	31/08/2021	1	113502	0
33	CTB_MovtoItem	52287497000174		13	31/08/2021	1	113502	0
34	CTB_MovtoItem	52287497000174		14	31/08/2021	1	113502	0
35	CTB_MovtoItem	52287497000174		15	31/08/2021	1	113502	0

Verificar se existem mais ou menos registros e realizar a limpeza.

-----FIM DO PRIMEIRO PROCESSO-----

1. Abrir o arquivo

IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoAnoFechamentoProvisoes.xls e prepara-lo para receber os dados.

- Na **aba GPContxtDatamace**; Deletar todas as informações das colunas **A** até o **H**, somente a partir da **3ª linha**. Conservando assim as **linhas 1 e 2**. Lembrando que na linha **1** têm algumas letras referente a colunas, elas não devem ser alteradas, e o foco é nas colunas do Excel.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	a	b	c	debito	d	credito	f	g	h
2	FD00025		0045T	11144001	2	21080001	5	25	25
3									#VALOR!
4									#VALOR!
5									#VALOR!

- OBS: **Linhas em amarelo não deve ser alterado a informação. Portando a coluna I não deverá ser alterada em nenhum momento.**

- c. Ainda na **aba GPContxtDatamace**; Deletar todas as informações das colunas **J** até o **Q**, somente a partir da **3ª linha**. Conservando assim as **linhas 1 e 2**. Lembrando que na **linha 1** têm algumas letras referente a colunas, elas não devem ser alteradas, e o foco é nas colunas do Excel.

	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1	i	j	mês	ano	valor	p	q	r	cDebito	cCredito	
2	25		8	2021		158817	122	ADIANTAMENTO DE 13o NAS FERIAS	1001	111440012	210800015
3											31/08/
4											31/0/
5											31/0/

- d. Através do arquivo Excel já aberto, iremos abrir o arquivo **GPCONTXT1.001** e prepará-lo para ser copiado para a **aba GPContxtDatamace**.

Assistente de importação de texto - etapa 1 de 3

O assistente de texto especificou os dados como Largura fixa.

Se estiver correto, escolha 'Avançar' ou escolha o tipo que melhor descreva seus dados.

Tipo de dados originais

Escolha o tipo de campo que melhor descreva seus dados:

☐ Delimitado - Caracteres como vírgulas ou tabulações separam cada campo.

☒ Largura fixa - Campos são alinhados em colunas com espaços entre cada campo.

Iniciar importação na linha: Origem do arquivo:

☐ Meus dados possuem cabeçalhos.

Visualização do arquivo I:\Bruno\RH\2021\TESTE\GPCONTXT.001.

1	FD00022	0859T	00001	00001	08202100000000
2	FD00022	0861T	00001	00001	08202100000000
3	FD00022	0876T	00001	00001	08202100000000
4	FD00022	0894T	00001	00001	08202100000000
5	FD00036	0801T	00036	00036	08202100000000

CancelavoltarAvançar >Concluir

Clique em **Avançar**

Localizar onde começa a ter **valor contábil** para criarmos a tabulação.

Assistente de importação de texto - etapa 2 de 3

Esta tela permite que você defina as larguras dos campos (quebras de coluna).
Linhas com setas significam uma quebra de coluna.

Para CRIAR uma linha de quebra, clique na posição desejada.
Para EXCLUIR uma linha de quebra, clique duas vezes na linha.
Para MOVER uma linha de quebra, clique na linha e arraste-a.

Visualização dos dados

	10	20	30	40	50	60	70	80
FD00022	0856T				00001	00001		0820210000000000
FD00022	0858T				00001	00001		0820210000000000
FD00025	0045T11144001	221080001	500025	00025				0820210000000000
FD00036	0810T11145000	821100008	500036	00036				0820210000000000
FD00025	0810T11145000	821100008	500025	00025				0820210000000000

Deverá ser feito do seguinte modo:

Assistente de importação de texto - etapa 2 de 3

Esta tela permite que você defina as larguras dos campos (quebras de coluna).
Linhas com setas significam uma quebra de coluna.

Para CRIAR uma linha de quebra, clique na posição desejada.
Para EXCLUIR uma linha de quebra, clique duas vezes na linha.
Para MOVER uma linha de quebra, clique na linha e arraste-a.

Visualização dos dados

	10	20	30	40	50	60	70	80
FD00025		0045T11144001	221080001	S00025		00025		0820210000000000
FD00036		0810T11145000	821100008	S00036		00036		0820210000000000
FD00025		0810T11145000	821100008	S00025		00025		0820210000000000
FD00038		0810T11145000	821100008	S00038		00038		0820210000000000
FD00026		0810T11145000	821100008	S00026		00026		0820210000000000

Cancelar < Voltar Avançar > Concluir

Assistente de importação de texto - etapa 2 de 3

Esta tela permite que você defina as larguras dos campos (quebras de coluna).
Linhas com setas significam uma quebra de coluna.

Para CRIAR uma linha de quebra, clique na posição desejada.
Para EXCLUIR uma linha de quebra, clique duas vezes na linha.
Para MOVER uma linha de quebra, clique na linha e arraste-a.

Visualização dos dados

	60	70	80	90	100	110	120	130	140
00025		08202100000000000158817	0122	ADIANTAMENTO DE 13o NAS FERIAS				00001001	
00036		08202100000000000066501	0339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO				00002001	
00025		08202100000000000051334	0339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO				00006001	
00038		08202100000000000012044	0339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO				00001001	
00026		08202100000000000006487	0339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO				00002001	

Cancelar < Voltar Avançar > Concluir

Depois clique em **Avançar** e depois em **Concluir**.

e. Na planilha que foi gerada **GPCONTXT1.001** devemos fazer alguns ajustes:

Observar a coluna **D**, que é a **conta contábil** em **amarela**, e deletar todas as linhas em brancos a cima dela.

	A	B	C	D
745	FD00022		0808T	
746	FD00022		0812T	
747	FD00022		0816T	
748	FD00022		0821T	
749	FD00022		0823T	
750	FD00022		0839T	
751	FD00022		0840T	
752	FD00022		0841T	
753	FD00022		0842T	
754	FD00022		0843T	
755	FD00022		0844T	
756	FD00022		0847T	
757	FD00022		0849T	
758	FD00022		0852T	
759	FD00022		0854T	
760	FD00022		0856T	
761	FD00022		0858T	
762	FD00025		0045T	11144001
763	FD00036		0810T	11145000
764	FD00025		0810T	11145000

O arquivo deverá ficar do seguinte modo:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	FD00025		0045T	11144001	2	21080001	5	25		25		8	2021	158817
2	FD00036		0810T	11145000	8	21100008	5	36		36		8	2021	66501
3	FD00025		0810T	11145000	8	21100008	5	25		25		8	2021	51334
4	FD00038		0810T	11145000	8	21100008	5	38		38		8	2021	12044
5	FD00026		0810T	11145000	8	21100008	5	26		26		8	2021	6487

- f. Nessa mesma planilha devemos copiar todas as linhas, da tabela **A** até **H** para a planilha **IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoAnoFechamentoProvisoes.xls** na aba **GPContxtDatamace**, substituindo assim deste a segunda linha em diante das colunas **A** até o **H** também.
- g. Voltamos para a planilha anterior **GPCONTXT1.001** e iremos copiar as informações das colunas **J** até o **Q** para a planilha **IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoAnoFechamentoProvisoes.xls** na aba **GPContxtDatamace**, substituindo assim deste a segunda linha em diante das colunas **J** até o **Q** também.

A planilha deverá ficar da seguinte forma:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	a	b	c	debito	d	credito	f	g	h	i	j	mês	ano	valor	p	q	r
2	FD00025	0045T		11144001	2	21080001	5	25	25	25	8	2021		158817	122	ADIANTAMENTO DE 13o NAS FERIAS	1001
3	FD00036	0810T		11145000	8	21100008	5	36	36	36	8	2021		66501	339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	2001
4	FD00025	0810T		11145000	8	21100008	5	25	25	25	8	2021		51334	339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	6001
5	FD00038	0810T		11145000	8	21100008	5	38	38	38	8	2021		12044	339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	1001
6	FD00026	0810T		11145000	8	21100008	5	26	26	26	8	2021		6487	339	IRRF SOBRE ADIANTAMENTO	2001

- h. A planilha que foi gerada ao abrir o arquivo **GPCONTXT.001** poderá ser fechada nesse momento.

Na planilha **IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoAnoFechamentoProvisoes.xls** na aba **GPContxtDatamace** será necessário ajustar o mês de Fechamento, alterando a coluna **T**, ajustando para o último dia do mês.

Observar na coluna **A**, informação **FC005**, essa linha deverá ser deletada. Após deletar será necessário o ajuste sequencial na coluna **AB**.

- i. Observar as colunas abaixo e analisar possíveis erros:

V	W	X	Y	Z	AA	AB
cDebDelsoft	x	ccustodeb	cCredDelsoft	aa	Ccustocred	Item
113504	1	0	214101	2	0	1
113502	1	0	214106	2	0	2

Exemplo de erros:

214101	2	0	#N/D	#N/D	#N/D	31
214101	2	0	413101	4	201007	38
#N/D	#N/D	#N/D	214101	2	0	357

Analisar na mesma linha a correção necessária:

Exemplo de correção:

32	0427T	210800015	21080006	4	12
----	-------	-----------	----------	---	----

Nesse exemplo removemos o número 5 para a coluna ao lado direito e o problema é resolvido.

- j. Verificar a quantidade de itens na aba **GPContxtDatamace**, e na aba **MovItemDelsoft**, e efetuar a exclusão de linhas a mais ou a menos.

Exemplo:

AB
Item
202
203
204
205
206
207
208

Deu **208** linhas na aba **GPContxtDatamace**

Na aba **MovItemDelsoft** estava apenas com **207** linhas conforme a figura abaixo:

226	CTB_MovtoItem	52287497000174	204
227	CTB_MovtoItem	52287497000174	205
228	CTB_MovtoItem	52287497000174	206
229	CTB_MovtoItem	52287497000174	207
230			

Nesse caso realizamos a inclusão de novas linhas, copiando a linha anterior e colando na de baixo, ficando assim com **208** linhas.

- Com o arquivo pronto para importação no Delsoft, devemos salvar apenas, e copiar todo conteúdo da aba **MovItemDelsoft** a partir da linha 21 para o arquivo **IntegraDatamaceMovItemMêsFechamentoimportaProvisoes.xls**
Colar como somente valores.

Ficará da seguinte forma:

FIBRA DE VIDRO E TERMOPLÁSTICO LTDA.

	A	B	C	D	E	F	G	
1	<INFO>	Filial	Lote	Item	Data	Plano de Contas	Conta Contábil	Centr
2	<INFO>	Numeric(14,0)	Numeric(18,0)	Numeric(18,0)	Date(8)	Numeric(3,0)	Numeric(9,0)	Nume
3	<INFO>							
4	<INFO>							
5	<INFO>							
6	<INFO>							
7	<INFO>							
8	<INFO>							
9	<INFO>							
10	<INFO>							
11	<INFO>							
12	<INFO>							
13	<INFO>							
14	<INFO>							
15	<INFO>							
16	<INFO>							
17	<INFO>							
18	<INFO>							
19	<INFO>							
20	<TABLE INS>	CTB_MovtoFilial	CTB_MovtoLote	CTB_MovtoItem	CTB_MovtoItemData	CTB_MovtoItemPlanoContas	CTB_MovtoItemDBContaContabil	CTB_
21	CTB_MovtoItem	52287497000174		1	31/08/2021	1	113504	0
22	CTB_MovtoItem	52287497000174		2	31/08/2021	1	113502	0
23	CTB_MovtoItem	52287497000174		3	31/08/2021	1	113502	0
24	CTB_MovtoItem	52287497000174		4	31/08/2021	1	113502	0
25	CTB_MovtoItem	52287497000174		5	31/08/2021	1	113502	0
26	CTB_MovtoItem	52287497000174		6	31/08/2021	1	113502	0
27	CTB_MovtoItem	52287497000174		7	31/08/2021	1	113502	0
28	CTB_MovtoItem	52287497000174		8	31/08/2021	1	113502	0
29	CTB_MovtoItem	52287497000174		9	31/08/2021	1	113502	0
30	CTB_MovtoItem	52287497000174		10	31/08/2021	1	113502	0
31	CTB_MovtoItem	52287497000174		11	31/08/2021	1	113502	0
32	CTB_MovtoItem	52287497000174		12	31/08/2021	1	113502	0
33	CTB_MovtoItem	52287497000174		13	31/08/2021	1	113502	0
34	CTB_MovtoItem	52287497000174		14	31/08/2021	1	113502	0
35	CTB_MovtoItem	52287497000174		15	31/08/2021	1	113502	0

Verificar a necessidade de realizar limpeza, realizando a exclusão ou inserção de novas linhas.

- Finalizado e com todos os arquivos salvos devemos encaminhar por e-mail com todo o conteúdo do fechamento do mês para os seguintes destinatários:

'Renata Bergamasco - RH - Sulplast' renata@sulplast.com.br Ieda Almeida

ieda.almeida@conceitoscontabil.com.br Eraldo de Camargo - RH - Sulplast

rh.eraldo@sulplast.com.br 'Edison Conceito's Contábil'

edison.bosque@conceitoscontabil.com.br 'Luiz Souza' luiz.souza@conceitoscontabil.com.br

Para 'Renata Bergamasco - RH - Sulplast'; 'Ieda Almeida'

Cc 'Eraldo de Camargo - RH - Sulplast'; 'Edison Conceito's Contábil'; 'Luiz Souza'

Mensagem

 GPCONTXT.001 (192 KB)
  GPCONTXT.001 (39 KB)
  IntegraDatamaceMovItemAgosto21.xls (1 MB)
  IntegraDatamaceMovItemAgosto21Importa.xls (278 KB)

 IntegraDatamaceMovItemAgosto21ImportaProvisão.xls (117 KB)
  IntegraDatamaceMovItemAgosto21Provisoes.xls (844 KB)